

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 310.

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" (надалі ПАТ НЗФ, або ПАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ", або Товариство) повідомляє Вас, що 10 червня 2016 року о 13.00 годині за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, зал нарад служби охорони праці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 червня 2016 року з 11.00 год. до 12.30 год. за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, зал нарад служби охорони праці ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06 червня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління ПАТ НЗФ, Заступник Голови Правління – Директор з фінансів Метельченко Андрій Володимирович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 09 червня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.) за адресою: 53200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310, відділ корпоративних фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ, контактна особа - Кузьменко Інна Павлівна – начальник бюро аналізу та звітності відділу корпоративних фінансів та зв'язків ПАТ НЗФ.

10 червня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування  
(порядок денний загальних зборів акціонерів):**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-



- господарської діяльності в 2012 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2015 роки.
  9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
  10. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
  11. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
  12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  13. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях.
  14. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
  15. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
  16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
  17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
  19. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
  20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  21. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних правочинів.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ НЗФ (тис. грн.)

| Найменування показника   | 2015 рік   | 2014 рік   | 2013 рік   | 2012 рік   |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Усього активів   | 12415480   | 13144484   | 11279897   | 11846877   |
| Основні засоби   | 7190865    | 7445539    | 7801558    | 8086733    |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                       | 1356       | 1285       | 1222       | 1117       |
| Запаси   | 743302     | 476896     | 417258     | 336739     |
| Сумарна дебіторська заборгованість                                       | 2765519    | 3518821    | 1926130    | 1772472    |
| Грошові кошти та їх еквіваленти  | 38829      | 106938     | 3041       | 1568       |
| Нерозподілений прибуток  | 277937     | 279683     | -52104     | 374975     |
| Власний капітал  | 748874     | 756183     | 429396     | 813959     |
| Статутний капітал  | 418915     | 418915     | 418915     | 418915     |
| Довгострокові зобов'язання   | 5526694    | 6321220    | 6511220    | 8281402    |
| Поточні зобов'язання   | 5465476    | 5312000    | 4051483    | 2677958    |
| Чистий прибуток (збиток)   | -8471      | 326164     | -433052    | -1488021   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                                      | 1551537980 | 1551537980 | 1551537980 | 1551537980 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | 5948       | 5997       | 6177       | 6614       |

#### Примітка.

Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (дата набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на



участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Телефон для довідок: (0566) 654-638.

**ПАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"**

**Голова Правління  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»**



**В.С. Куцін**